

ZARZĄDZENIE NR 161/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i 1454) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXV/107/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania zestawienia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2016, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
 - b) Zarządzeniem nr 8a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
 - c) Zarządzeniem nr 16/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2016 r.,
 - d) Zarządzeniem nr 32/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
 - e) Zarządzeniem nr 33a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
 - f) Zarządzeniem nr 34a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
 - g) Zarządzeniem nr 39/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 21 marca 2016 r.,
 - h) Zarządzeniem nr 43/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 marca 2016 r.,
 - i) Zarządzeniem nr 50/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
 - j) Zarządzeniem nr 53/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
 - k) Zarządzeniem nr 62/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
 - l) Zarządzeniem nr 69/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 maja 2016 r.,
 - m) Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 maja 2016 r.,
 - n) Zarządzeniem nr 74/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2016 r.,
 - o) Zarządzeniem nr 76/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2016 r.,
 - p) Zarządzeniem nr 78/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 30 maja 2016 r.,
 - q) Zarządzeniem nr 85/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 10 czerwca 2016 r.,
 - r) Zarządzeniem nr 90/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 27 czerwca 2016 r.,
 - s) Zarządzeniem nr 94/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 czerwca 2016 r.,
 - t) Zarządzeniem nr 94a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 czerwca 2016 r.,
 - u) Zarządzeniem nr 99/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 11 lipca 2016 r.,
 - v) Zarządzeniem nr 112/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lipca 2016 r.,
 - w) Zarządzeniem nr 125/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
 - x) Zarządzeniem nr 129/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
 - y) Zarządzeniem nr 131/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
 - z) Zarządzeniem nr 133/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
 - aa) Zarządzeniem nr 136/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 12 września 2016 r.,
 - bb) Zarządzeniem nr 139/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 września 2016 r.,
 - cc) Zarządzeniem nr 142/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 20 września 2016 r.,
 - dd) Zarządzeniem nr 145/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 27 września 2016 r.,
 - ee) Zarządzeniem nr 154/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 10 października 2016 r.,
- 1) w § 1 ust. 1 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - 2) w § 1 ust. 1 pkt. b oraz § 2, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone w:

- 1) § 1 pkt. 1 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 2) § 1 pkt. 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym wydatków na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 3) § 1 pkt. 1 i 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2016 dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
 - b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
 - c) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
 - e) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
 - f) Szkoły Podstawowej w Długiem,
 - g) Szkoły Podstawowej w Różycy,
 - h) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
 - i) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach,
 - j) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
 - k) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
 - l) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach,
 - m) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
 - n) Przedszkola w Różycy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chwałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kolujszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	263 306,24	91 892,81	355 199,05	
			Pozostała działalność	263 306,24	91 892,81	355 199,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 146,24	86 892,81	243 039,05	
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	156 146,24	86 892,81	243 039,05	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Integracja Sołectwa Stary Redzeń - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego	0,00	5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 147 804,19	19 900,00	6 167 704,19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 147 804,19	19 900,00	6 167 704,19	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	4 700,00	10 000,00	
				5 300,00	4 700,00	10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	10 000,00	590 000,00	
				580 000,00	10 000,00	590 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 000,00	8 500,00	
				3 500,00	5 000,00	8 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	200,00	1 000,00	
				800,00	200,00	1 000,00	
		720		Informatyka	236 446,96	- 1 210,66	235 236,30
			72095		Pozostała działalność	236 446,96	- 1 210,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	16,42	16,42	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolujszki			0,00	16,42	16,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 206,00	1 206,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolujszki	0,00	1 206,00	1 206,00	

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 893,49	- 15 579,20	47 314,29
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolszki	62 893,49	- 15 579,20	47 314,29
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 714,47	- 364,88	8 349,59
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolszki	8 714,47	- 364,88	8 349,59
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 113,15	11 484,35	151 597,50
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolszki	140 113,15	11 484,35	151 597,50
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 725,85	2 026,65	26 752,50
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolszki	24 725,85	2 026,65	26 752,50
	Administracja publiczna	1 142 718,85	160 862,89	1 303 581,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 490,00	35 000,00	173 490,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	40 000,00	20 000,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Kolszkach	40 000,00	25 000,00	65 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
		32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 255,85	- 7 057,11	552 198,74
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	558 405,85	- 7 057,11	551 348,74
	Kolszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Kolszki	558 405,85	- 7 057,11	551 348,74

75095	Pozostała działalność		254 557,00	132 920,00	387 477,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 557,00	132 920,00	387 477,00
		refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	254 557,00	132 920,00	387 477,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 763 360,91	199 255,00	38 962 615,91
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 876 492,87	95 100,00	10 971 592,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 500,00	70 000,00	231 500,00
			161 500,00	70 000,00	231 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		koszty upomnień	100,00	100,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			20 000,00	25 000,00	45 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 341 854,04	9 000,00	7 350 854,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		koszty upomnień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	6 000,00	22 100,00
			16 000,00	6 000,00	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 332,00	94 710,00	839 042,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	2 200,00	152 200,00
			150 000,00	2 200,00	152 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 400,00	91 300,00	623 700,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	380 000,00	90 000,00	470 000,00
		opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	200,00	300,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 310,00	1 200,00	4 510,00
		opłata adiacencka	1 500,00	500,00	2 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	1 800,00	700,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	10,00	132,00

					122,00	10,00	132,00
75624		Dywidendy		0,00	445,00	445,00	445,00
	0740	Wpływy z dywidend		0,00	445,00	445,00	445,00
				0,00	445,00	445,00	445,00
758		Różne rozliczenia		14 494 651,01	- 100 000,00	14 394 651,01	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 538 081,01	- 100 000,00	1 438 081,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 418 366,91	- 100 000,00	1 318 366,91	
		rozliczenia z lat ubiegłych		1 418 366,91	- 100 000,00	1 318 366,91	
801		Oświata i wychowanie		1 343 169,81	31 561,20	1 374 731,01	
	80101	Szkoły podstawowe		100 760,66	6 008,20	106 768,86	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	5 804,20	5 804,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		110,00	204,00	314,00	
				0,00	204,00	204,00	
	80195	Pozostała działalność		27 691,06	25 553,00	53 244,06	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		27 691,06	25 553,00	53 244,06	
		Ekopracownia "Odkrywczy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem - dotacja (realizator: Gmina Koluźki)		0,00	25 553,00	25 553,00	
851		Ochrona zdrowia		320 370,00	14 500,00	334 870,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320 000,00	14 500,00	334 500,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		320 000,00	14 500,00	334 500,00	
				320 000,00	14 500,00	334 500,00	
852		Pomoc społeczna		17 276 908,00	187 925,50	17 464 833,50	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 184 916,00	6 010,00	5 190 926,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	10,00	60,00	
				50,00	10,00	60,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	6 000,00	15 000,00	
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi		9 000,00	6 000,00	15 000,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 850,00	878,00	363 728,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 951,00	878,00	4 829,00
			3 951,00	878,00	4 829,00
85295		Pozostała działalność	258 038,00	181 037,50	439 075,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	181 037,50	181 037,50
		Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	0,00	181 037,50	181 037,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 092,44	891 606,93	8 813 699,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 587 594,44	492 015,00	6 079 609,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 893,83	19 106,17	110 000,00
			90 893,83	19 106,17	110 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 837 595,51	472 908,83	4 310 504,34
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Kolużkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kolużki wraz z realizacją	3 749 141,51	472 908,83	4 222 050,34
90002		Gospodarka odpadami	2 101 500,00	364 948,93	2 466 448,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	326 139,59	2 426 139,59
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2 100 000,00	326 139,59	2 426 139,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	500,00	500,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 567,34	6 567,34
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kolużki	0,00	6 567,34	6 567,34
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 742,00	29 742,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kolużki	0,00	29 742,00	29 742,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546,00	110,00	656,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,00	10,00

					10,00	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	100,00	646,00
				546,00	100,00	646,00
90095	Pozostała działalność			100 500,00	34 533,00	135 033,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	450,00	450,00
				0,00	450,00	450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	32 000,00	32 000,00
				0,00	32 000,00	32 000,00
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 500,00		2 083,00	102 583,00
	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolutzki		20 500,00		2 083,00	22 583,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 548,00		3 986,00	39 534,00
92195	Pozostała działalność		7 548,00		3 986,00	11 534,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 848,00		3 986,00	10 834,00
	Sołectwo Felicjanów		500,00		1 000,00	1 500,00
	Sołectwo Przanowice		3 848,00		2 286,00	6 134,00
	Sołectwo Stary Redzeń		2 250,00		700,00	2 950,00
	Razem:		96 566 777,67		1 500 279,67	98 067 057,34

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluński na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 746,24	92 392,81	590 139,05
	01095		Pozostała działalność	468 146,24	92 392,81	560 539,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,09	7 203,78	8 886,87
			Integracja Sołectwa Stary Redzeń - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Integracja Sołectwa Stary Redzeń - udział własny Gminy Koluński na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego	0,00	500,00	500,00
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 683,09	1 703,78	3 386,87
		4430	Różne opłaty i składki	153 084,55	85 189,03	238 273,58
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	153 084,55	85 189,03	238 273,58
600			Transport i łączność	19 478 256,78	477 143,73	19 955 400,51
	60016		Drogi publiczne gminne	15 480 014,30	477 143,73	15 957 158,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
			stanowisko ds. dróg	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
			stanowisko ds. dróg	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			stanowisko ds. dróg	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 801 000,00	800 000,00	3 601 000,00
			stanowisko ds. dróg	2 796 000,00	800 000,00	3 596 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 177,72	16 925,00	520 102,72
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	0,00	6 925,00	6 925,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	0,00	10 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 170,00	- 14 400,00	22 770,00
			stanowisko ds. dróg	37 170,00	- 14 400,00	22 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 868,58	- 350 515,27	6 327 353,31

		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	327 654,00	3 346,00	331 000,00
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluźki	1 039 140,00	- 353 861,27	685 278,73
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	52 768,00	10 734,00	63 502,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluźki	52 768,00	10 734,00	63 502,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 880,00	- 25 734,00	1 565 146,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 600,00	- 25 734,00	792 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	- 10 734,00	303 766,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	244 000,00	- 10 734,00	233 266,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 15 000,00	350 000,00
		Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluźki	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		Opracowanie DP na budowę systemu c.o. budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 124 w Koluźkach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 512 553,62	227 469,74	6 740 023,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 117,18	11 348,74	5 027 465,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 198,18	- 51 056,26	3 012 141,92
			2 960 652,18	- 51 056,26	2 909 595,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	597 726,00	- 8 712,94	589 013,06
			596 003,00	- 8 712,94	587 290,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	81 143,00	- 6 382,06	74 760,94
			80 897,00	- 6 382,06	74 514,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 413,00	4 800,00	120 213,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	77 200,00	7 800,00	85 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	2 100,00	22 100,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	10 000,00	2 100,00	12 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	259 950,00	47 800,00	307 750,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	75 000,00	21 100,00	96 100,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	128 300,00	26 700,00	155 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	19 800,00	89 800,00

		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	10 000,00	19 800,00	29 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolużkach	29 000,00	3 000,00	32 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	- 7 426,00	96 774,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	- 7 426,00	574,00
		Kolużki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Kolużki	8 000,00	- 7 426,00	574,00
75095		Pozostała działalność	717 979,44	223 547,00	941 526,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 250,00	186 850,00	529 100,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	342 250,00	186 850,00	529 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 942,00	32 120,00	96 062,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	63 942,00	32 120,00	96 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006,00	4 577,00	13 583,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	9 006,00	4 577,00	13 583,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 960,35	25 114,04	2 087 074,89
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 758 224,85	1 600,00	1 759 824,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 660,00	0,00	42 660,00
		OSP Borowa	7 080,00	- 410,00	6 670,00
		OSP Długie	8 520,00	110,00	8 630,00
		OSP Wierzchy	4 500,00	300,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 005,85	1 600,00	68 605,85
		OSP Wierzchy	8 240,00	1 600,00	9 840,00
75495		Pozostała działalność	275 036,00	23 514,04	298 550,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 896,00	15 333,58	158 229,58
			142 896,00	15 333,58	158 229,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104,00	4 899,46	31 003,46
			26 104,00	4 899,46	31 003,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00	85,00	3 892,00
			3 807,00	85,00	3 892,00

	4300	Zakup usług pozostałych		29 804,00	3 196,00	33 000,00
		Biurowo Inżynierska Gminy		29 804,00	3 196,00	33 000,00
758		Różne rozliczenia		1 256 600,38	34 383,00	1 290 983,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	34 383,00	34 383,00
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		0,00	34 383,00	34 383,00
				0,00	34 383,00	34 383,00
801		Oświata i wychowanie		28 469 891,41	74 258,20	28 544 149,61
	80101	Szkoły podstawowe		13 052 570,77	- 10 635,53	13 041 935,24
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 169,26	5 673,74	211 843,00
		SP nr 2 w Kolużkach		6 000,00	1 000,00	7 000,00
		SP w Będzelinie		39 085,00	3 665,00	42 750,00
		SP w Różycy		55 500,00	2 100,00	57 600,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.		55 484,26	- 1 091,26	54 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 334 537,02	159 066,84	6 493 603,86
		SP nr 2 w Kolużkach		1 983 121,60	37 534,40	2 020 656,00
		SP w Będzelinie		496 257,70	18 703,00	514 960,70
		SP w Długiem		581 787,00	17 313,00	599 100,00
		SP w Różycy		824 650,36	58 138,80	882 789,16
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 596 789,57	17 812,43	1 614 602,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.		851 930,79	9 565,21	861 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		546 532,97	- 32 213,09	514 319,88
		SP nr 2 w Kolużkach		159 872,00	- 10 945,04	148 926,96
		SP w Będzelinie		43 264,00	- 545,00	42 719,00
		SP w Długiem		53 423,00	- 6 633,06	46 789,94
		SP w Różycy		74 431,00	- 5 098,83	69 332,17
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki		137 906,97	- 8 096,45	129 810,52
		Zespół Szkół w Gałkowie D.		77 636,00	- 894,71	76 741,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 268 969,19	- 52 206,96	1 216 762,23
		SP nr 2 w Kolużkach		384 157,06	- 14 157,06	370 000,00

	SP w Będzelinie	103 086,23	- 3 586,00	99 500,23
	SP w Różycy	169 848,10	- 4 517,10	165 331,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	314 912,64	- 28 823,64	286 089,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	176 123,16	- 1 123,16	175 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 359,67	- 27 865,71	143 493,96
	SP nr 2 w Kolluszkach	52 213,38	- 7 213,38	45 000,00
	SP w Będzelinie	14 014,96	- 514,00	13 500,96
	SP w Długiem	16 448,00	- 2 500,00	13 948,00
	SP w Różycy	23 061,06	- 7 650,06	15 411,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	41 706,25	- 7 559,25	34 147,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	23 916,02	- 2 429,02	21 487,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	SP w Różycy	0,00	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 805,03	- 1 700,00	325 105,03
	SP w Różycy	15 200,00	800,00	16 000,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	68 630,00	- 2 500,00	66 130,00
4260	Zakup energii	274 000,00	- 3 500,00	270 500,00
	SP w Różycy	78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	42 000,00	1 500,00	43 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	1 150,00	6 000,00
	SP w Różycy	800,00	1 250,00	2 050,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	1 050,00	- 100,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 186,20	14 625,00	195 811,20
	SP w Długiem	20 000,00	10 125,00	30 125,00
	SP w Różycy	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	13 000,00	2 500,00	15 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 420,00	- 120,00	12 300,00
	SP w Różycy	2 300,00	- 400,00	1 900,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	1 620,00	280,00	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	300,00	5 500,00

		SP w Długiem	1 200,00	300,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	20 900,00	2 300,00	23 200,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 200,00	2 300,00	7 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 538,50	- 14 745,35	385 793,15
		SP nr 2 w Kolluszkach	127 010,00	- 7 492,00	119 518,00
		SP w Długiem	37 354,00	- 3 704,00	33 650,00
		SP w Różycy	51 845,00	- 1 323,28	50 521,72
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	92 638,50	- 1 668,07	90 970,43
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	61 156,00	- 558,00	60 598,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	- 70 000,00	3 150 000,00
		Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby SP w Różycy	0,00	7 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 310,00	- 925,42	137 384,58
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,00	- 311,42	7 986,58
		SP w Będzelinie	3 675,00	- 311,00	3 364,00
		SP w Długiem	4 623,00	- 0,42	4 622,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,00	- 405,00	19 019,00
		SP w Będzelinie	8 079,00	- 405,00	7 674,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	- 209,00	6 166,00
		SP w Długiem	2 989,00	- 209,00	2 780,00
80104		Przedszkola	7 780 508,08	122 075,71	7 902 583,79
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 603,00	1 897,00	93 500,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	91 603,00	1 897,00	93 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00	1 330,00	68 630,00
		Przedszkole w Gałkowie D.	26 500,00	610,00	27 110,00
		Przedszkole w Różycy	32 000,00	720,00	32 720,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 847,11	130 223,00	4 296 070,11
		Przedszkole nr 1 K-ki	427 482,95	32 000,00	459 482,95

	Przedzkole nr 2 K-ki	1 043 035,41	10 223,00	1 053 258,41
	Przedzkole nr 3 K-ki	971 752,28	28 600,00	1 000 352,28
	Przedzkole w Galkowie D.	457 324,10	41 000,00	498 324,10
	Przedzkole w Różycy	441 779,37	18 400,00	460 179,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 772,43	- 20 459,30	328 313,13
	Przedzkole nr 1 K-ki	48 642,00	- 5 639,42	43 002,58
	Przedzkole nr 2 K-ki	104 719,00	- 8 193,96	96 525,04
	Przedzkole nr 3 K-ki	94 812,00	- 2 156,45	92 655,55
	Przedzkole w Galkowie D.	53 682,00	- 4 469,47	49 212,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 167,92	- 55 036,00	772 131,92
	Przedzkole nr 1 K-ki	86 614,94	- 7 613,00	79 001,94
	Przedzkole nr 2 K-ki	208 705,20	- 19 000,00	189 705,20
	Przedzkole nr 3 K-ki	198 446,87	- 12 723,00	185 723,87
	Przedzkole w Galkowie D.	97 279,76	- 12 000,00	85 279,76
	Przedzkole w Różycy	94 394,15	- 3 700,00	90 694,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 816,53	- 22 264,00	90 552,53
	Przedzkole nr 1 K-ki	11 664,75	- 5 213,00	6 451,75
	Przedzkole nr 2 K-ki	28 120,15	- 9 800,00	18 320,15
	Przedzkole nr 3 K-ki	27 017,56	- 4 951,00	22 066,56
	Przedzkole w Galkowie D.	13 114,45	- 2 000,00	11 114,45
	Przedzkole w Różycy	12 699,62	- 300,00	12 399,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	- 600,00	4 550,00
	Przedzkole nr 3 K-ki	2 600,00	- 600,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 843,11	- 7,99	37 835,12
	Przedzkole nr 3 K-ki	1 079,99	- 7,99	1 072,00
4260	Zakup energii	173 000,00	- 4 720,00	168 280,00
	Przedzkole w Galkowie D.	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	Przedzkole w Różycy	29 000,00	- 720,00	28 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 274,98	1 900,00	7 174,98
	Przedzkole nr 3 K-ki	0,00	900,00	900,00

		Przedszkole w Różyce	4 274,98	1 000,00	5 274,98
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 387,00	39 813,00	170 200,00
		stanowisko ds. oświaty	130 387,00	39 813,00	170 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		Opracowanie DP na budowę ziółka w mieście Koluźki wraz z realizacją	0,00	50 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	5 699 891,66	- 181 717,06	5 518 174,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 586,58	- 7 289,58	52 297,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	45 886,58	- 7 289,58	38 597,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 279,38	- 53 281,38	3 670 998,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 249 900,80	- 71 500,80	1 178 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 710 576,38	61 518,62	1 772 095,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	763 802,20	- 43 299,20	720 503,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 673,97	- 23 861,14	304 812,83
		Gimnazjum nr 2 K-ki	109 372,00	- 7 263,00	102 109,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	147 226,97	- 9 520,38	137 706,59
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	72 075,00	- 7 077,76	64 997,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	749 258,34	- 70 640,34	678 618,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	265 315,00	- 45 170,00	220 145,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	326 378,32	- 10 231,32	316 147,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	157 565,02	- 15 239,02	142 326,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	98 540,97	- 16 060,97	82 480,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	32 866,00	- 7 000,00	25 866,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	44 426,73	- 3 117,73	41 309,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	21 248,24	- 5 943,24	15 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 196,92	220,90	80 417,82
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	4 279,10	220,90	4 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	82 336,60	15,68	82 352,28
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 584,32	15,68	1 600,00
4270		Zakup usług remontowych	34 558,00	- 14,40	34 543,60

	Zespół Szkół w Gałkowie D.		1 000,00	- 14,40	985,60
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 650,00	285,00	2 935,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		650,00	285,00	935,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 120,00	280,00	6 400,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		1 120,00	280,00	1 400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209 963,00	- 11 870,83	198 092,17
	Gimnazjum nr 2 K-ki		72 528,00	- 7 000,00	65 528,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		95 920,00	- 3 782,83	92 137,17
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		41 515,00	- 1 088,00	40 427,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		0,00	500,00	500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		745 000,00	16 920,00	761 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
			45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00	31 920,00	731 920,00
	stanowisko ds. oświaty		700 000,00	31 920,00	731 920,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		178 708,00	5 691,00	184 399,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 273,00	7 447,00	28 720,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"		21 273,00	7 447,00	28 720,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 780,00	- 1 756,00	7 024,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		8 780,00	- 1 756,00	7 024,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		477 690,00	122 849,50	600 539,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 488,54	4 194,46	20 683,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		16 488,54	4 194,46	20 683,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 377,29	100 622,38	479 999,67
	Gimnazjum nr 2 K-ki		64 576,20	41 500,00	106 076,20
	SP nr 2 w Koluśkach		64 259,14	- 13 012,14	51 247,00

		SP w Będzinie	13 256,31	- 0,31	13 256,00
		SP w Róży	48 490,64	2 285,83	50 776,47
		Zespół Szkół w Galkowie D.	188 795,00	69 849,00	258 644,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 246,09	15 920,72	84 166,81
		Gimnazjum nr 2 K-ki	11 474,00	7 170,00	18 644,00
		SP nr 2 w Kolużkach	10 988,31	- 2 224,31	8 764,00
		SP w Będzinie	2 266,88	0,12	2 267,00
		SP w Róży	8 291,90	390,91	8 682,81
		Zespół Szkół w Galkowie D.	35 225,00	10 584,00	45 809,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 759,08	2 111,94	11 871,02
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 620,00	1 000,00	2 620,00
		SP nr 2 w Kolużkach	1 574,35	- 319,35	1 255,00
		SP w Będzinie	324,79	0,21	325,00
		SP w Róży	1 185,94	58,08	1 244,02
		Zespół Szkół w Galkowie D.	5 054,00	1 373,00	6 427,00
80195		Pozostała działalność	276 995,90	0,00	276 995,90
4427		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		Zespół Szkół w Galkowie D. - Erasmus +	12 000,00	6 000,00	18 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Galkowie D. - zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus +	6 000,00	- 6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	373 330,00	14 500,00	387 830,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	14 500,00	302 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 500,00	32 500,00
			18 000,00	14 500,00	32 500,00
852		Pomoc społeczna	19 635 291,00	236 138,50	19 871 429,50
85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	60 000,00	930 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	60 000,00	930 000,00
		MGOPS - zadania własne	870 000,00	60 000,00	930 000,00
85204		Rodziny zastępcze	123 000,00	4 800,00	127 800,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	4 800,00	127 800,00
	MGOPS - zadania własne	123 000,00	4 800,00	127 800,00
85206	Wspieranie rodziny	42 120,00	- 16 920,00	25 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 3 700,00	0,00
4120	MGOPS - zadania własne	3 700,00	- 3 700,00	0,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	MGOPS - zadania własne	500,00	- 500,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00	- 11 920,00	25 200,00
	MGOPS - zadania własne	22 000,00	- 11 920,00	10 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	MGOPS - zadania własne	300,00	- 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	MGOPS - zadania własne	500,00	- 500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 916,00	5 960,00	5 184 876,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	5 960,00	16 010,00
		10 050,00	5 960,00	16 010,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 684,00	- 40 000,00	198 684,00
3110	Świadczenia społeczne	238 684,00	- 40 000,00	198 684,00
	MGOPS - zadania własne	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	918 671,00	54 831,00	973 502,00
3110	Świadczenia społeczne	3 897,00	866,00	4 763,00
	MGOPS - zadania zlecone	3 897,00	866,00	4 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 865,00	61 780,00	605 645,00
	MGOPS - zadania własne	338 060,00	61 780,00	399 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 810,00	9 460,00	112 270,00
	MGOPS - zadania własne	64 520,00	9 460,00	73 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 2 850,00	9 150,00

	MGOPS - zadania własne		7 000,00	- 2 850,00	4 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 054,00	- 1 488,00	20 566,00
	MGOPS - zadania własne		8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	MGOPS - zadania zlecone		54,00	12,00	66,00
4260	Zakup energii		14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	MGOPS - zadania własne		6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 055,00	- 1 100,00	1 955,00
	MGOPS - zadania własne		2 100,00	- 1 100,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
	MGOPS - zadania własne		35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	- 150,00	2 850,00
	MGOPS - zadania własne		2 000,00	- 150,00	1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000,00	- 1 500,00	68 500,00
	MGOPS - zadania własne		40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
	MGOPS - zadania własne		12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 690,00	- 1 187,00	17 503,00
	MGOPS - zadania własne		13 440,00	- 1 187,00	12 253,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		109 362,00	6 430,00	115 792,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	- 300,00	1 000,00
	MGOPS - zadania własne		1 300,00	- 300,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 372,00	9 408,00	82 780,00
	MGOPS - zadania własne		73 372,00	9 408,00	82 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00	- 700,00	5 900,00
	MGOPS - zadania własne		6 600,00	- 700,00	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 930,00	720,00	14 650,00
	MGOPS - zadania własne		13 930,00	720,00	14 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 060,00	- 380,00	680,00
	MGOPS - zadania własne		1 060,00	- 380,00	680,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	- 400,00	500,00
	MGOPS - zadania własne		900,00	- 400,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	MGOPS - zadania własne		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00	- 918,00	3 282,00
	MGOPS - zadania własne		4 200,00	- 918,00	3 282,00
85295	Pozostała działalność		490 238,00	161 037,50	651 275,50
3110	Świadczenia społeczne		489 693,00	- 20 000,00	469 693,00
	MGOPS - zadania własne		200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	32 900,00	32 900,00
	MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	32 900,00	32 900,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 720,00	5 720,00
	MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	5 720,00	5 720,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	760,00	760,00
	MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	760,00	760,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	46 410,00	46 410,00
	MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	46 410,00	46 410,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 575,00	2 575,00
	MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	2 575,00	2 575,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	92 672,50	92 672,50
	MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	92 672,50	92 672,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 176 098,86	3 697,17	1 179 796,03
85401	Świetlice szkolne		1 104 189,86	24 797,17	1 128 987,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 200,00	100,00	9 300,00
	SP w Różycy		4 500,00	100,00	4 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 020,20	41 480,40	786 500,60
	Gimnazjum nr 2 K-ki		68 168,00	15 000,00	83 168,00
	SP w Długiem		18 000,00	- 8 000,00	10 000,00

	SP w Rózycy		129 007,00	13 546,00	142 553,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		256 143,60	2 067,40	258 211,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		41 351,00	18 867,00	60 218,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		66 831,53	- 10 779,67	56 051,86
	SP nr 2 w Kolużkach		22 610,00	- 4 540,28	18 069,72
	SP w Długiem		1 873,00	- 864,30	1 008,70
	SP w Rózycy		11 248,00	- 501,94	10 746,06
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		20 193,53	- 2 812,07	17 381,46
	Zespół Szkół w Galkowie D.		5 523,00	- 2 061,08	3 461,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 492,39	- 1 958,39	142 534,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		13 136,00	2 000,00	15 136,00
	SP nr 2 w Kolużkach		43 248,00	- 1 648,00	41 600,00
	SP w Długiem		3 577,00	- 1 577,00	2 000,00
	SP w Rózycy		25 817,00	- 192,00	25 625,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		49 738,39	- 3 136,39	46 602,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		8 976,00	2 595,00	11 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 667,93	- 1 822,93	17 845,00
	SP nr 2 w Kolużkach		5 887,00	- 1 187,00	4 700,00
	SP w Długiem		487,00	- 237,00	250,00
	SP w Rózycy		3 514,00	136,00	3 650,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		6 769,93	- 697,93	6 072,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 222,00	163,00	1 385,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	120,00	120,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		0,00	120,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 369,40	- 2 342,24	38 027,16
	SP nr 2 w Kolużkach		11 940,00	- 896,00	11 044,00
	SP w Rózycy		7 170,00	28,25	7 198,25
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		11 693,40	- 180,49	11 512,91
	Zespół Szkół w Galkowie D.		5 111,00	- 1 294,00	3 817,00

		MOK - dotacja	366 140,00	24 760,00	390 900,00
92116		Biblioteki	491 100,00	15 023,00	506 123,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 600,00	15 023,00	503 623,00
		Biblioteka - zadania gminy	455 600,00	15 023,00	470 623,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	800,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	4 200,00	4 200,00
		Pozostała działalność	969 693,08	10 517,36	980 210,44
92195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 274,50	7 395,00	101 669,50
	4010	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	91 723,50	7 395,00	99 118,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00	2 507,73	20 035,73
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	17 528,00	2 507,73	20 035,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	328,63	2 855,63
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	2 527,00	328,63	2 855,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 901,06	12 831,71	108 732,77
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Różyca - Żakowice	8 911,77	6 545,71	15 457,48
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	10 992,30	1 800,00	12 792,30
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	5 476,98	1 800,00	7 276,98
		Sołectwo Przanowice	1 261,00	2 286,00	3 547,00
		Sołectwo Stary Redzeń	450,00	400,00	850,00
	4260	Zakup energii	19 803,00	800,00	20 603,00
		Sołectwo Felcjanów	675,00	500,00	1 175,00
		Sołectwo Stary Redzeń	650,00	300,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 987,47	-13 245,71	504 741,76
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Różyca - Żakowice	15 890,43	-6 545,71	9 344,72
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	2 000,00	-200,00	1 800,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy /poczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	- 21 100,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 21 100,00	10 900,00
		stanowisko ds. oświaty	32 000,00	- 21 100,00	10 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 038,77	278 007,13	11 262 045,90
	90002	Gospodarka odpadami	2 216 031,80	285 917,13	2 501 948,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 742,00	29 742,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	29 742,00	29 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 482,80	862,64	104 345,44
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	100 553,80	862,64	101 416,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 709,00	- 1 675,86	21 033,14
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	22 709,00	- 1 675,86	21 033,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	- 662,99	2 661,01
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	3 324,00	- 662,99	2 661,01
4300	Zakup usług pozostałych	2 020 916,00	257 661,34	2 278 567,34	
	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	6 567,34	6 567,34	
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	122 000,00	- 100 000,00	22 000,00	
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	1 898 916,00	351 084,00	2 250 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 429,65	- 7 910,00	520 519,65	
	Zakup usług pozostałych	115 897,65	- 7 910,00	107 987,65	
	Pielęgnacja drzew w Kaletniku - udział własny Gminy Koluszki	7 910,00	- 7 910,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 233,08	77 500,36	1 999 733,44
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	10 300,00	10 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 300,00	10 300,00
		MOK - dotacja	0,00	10 300,00	10 300,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 300,00	11 700,00	107 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 300,00	11 700,00	87 000,00
		MOK - dotacja	75 300,00	11 700,00	87 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00	24 760,00	390 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 140,00	24 760,00	390 900,00

926		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	5 750,00	- 1 800,00	3 950,00
		Sołectwo Felicjanów	100,00	500,00	600,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	338 350,29	- 5 200,00	333 150,29
4430		Różne opłaty i składki	3 081,05	- 100,00	2 981,05
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	200,00	- 100,00	100,00
		Kultura fizyczna	1 708 005,67	- 14 591,01	1 693 414,66
	92601	Obiekty sportowe	690 886,35	3 833,99	694 720,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,51	- 938,67	17 888,84
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	18 827,51	- 938,67	17 888,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 127,34	4 872,66	55 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	50 127,34	4 872,66	55 000,00
4260		Zakup energii	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	160 000,00	2 000,00	162 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 900,00	100,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 000,00	- 900,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	50 000,00	2 000,00	52 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	2 500,00	500,00	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 3 200,00	4 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	7 200,00	- 3 200,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	745 619,32	- 18 425,00	727 194,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	- 1 500,00	14 400,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	1 500,00	- 1 500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 379,82	- 16 925,00	689 454,82
		Fundusz Sołecki - budowa placu zabaw we wsi Borowa	10 000,00	- 6 925,00	3 075,00
		Fundusz sołecki - budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00

	Razem:	96 818 643,05	1 500 279,67	98 318 922,72
--	--------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Beata
 mgr Waldemar Chalaj